

上海汽车集团股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会资料

二 00 八年六月十七日

上海汽车集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过 5 分钟。

四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

五、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、大会表决采用记名投票表决。

七、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司
股东大会秘书处
二 00 八年六月十七日

上海汽车集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2008 年 6 月 17 日（星期二）下午 2 时

会议地点：上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅

主要议程：

- 一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果
 - 二、通过大会总监票人、监票人名单
 - 三、审议下列议案
 - 1、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司增加担保额度的议案》；
 - 2、《关于公司发行中期票据的议案》；
 - 3、《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案采用累积投票制方式进行选举；
 - 4、《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案采用累积投票制方式进行选举。
 - 四、对上述议案进行投票表决
 - 五、统计有效表决票
 - 六、股东发言提问
 - 七、主持人或相关人员回答提问
 - 八、宣布表决结果
 - 九、宣读并通过股东大会决议
 - 十、公司聘请的律师发表见证意见
- 主持人宣布会议结束

上海汽车集团股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会会议材料之一

关于为上汽通用汽车金融有限责任公司 增加担保额度的议案

各位股东：

经公司三届三十九次董事会会议和 2008 年第一次临时股东大会审议，同意公司 2008 年为上汽通用汽车金融有限责任公司（以下简称“上汽通用金融”）提供总额累计不超过人民币 40 亿元（含）的担保，有效期为股东大会通过后至 2008 年 12 月底止。

截至 2008 年 4 月 30 日，上述担保中 26 亿元额度已经使用，其中工行 22 亿元、兴业银行 3 亿元、德意志银行 1 亿元。

根据目前对上汽通用金融 2008 年个人汽车消费信贷业务和经销商库存融资业务发展情况的预测，为保证上汽通用金融业务发展需要，满足其经营活动对资金的需求，公司决定在 2008 年已提供 40 亿元担保额度基础上，按照对上汽通用金融的持股比例，为其增加人民币 35 亿元担保额度的支持，有效期为股东大会通过后至 2008 年 12 月底止。

在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的限额内签署与担保相关的文件，公司将在担保实际发生时及时予以公告。

以上议案请股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司
二 00 八年六月十七日

上海汽车集团股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会会议材料之二

关于公司发行中期票据的议案

各位股东：

为了进一步丰富融资渠道、改善负债结构、降低利息支出，实现公司的可持续发展，根据中期票据的发行规定和发行特点，公司决定在两年内分两期发行总额不超过人民币 80 亿元（票据期限三年）的中期票据，主要用于替换公司部分下属企业的存量贷款及补充公司未来生产经营发展的资金需求等。首期发行不超过人民币 40 亿元。本次中期票据发行完成后，公司的中期票据待偿余额将不超过 80 亿元人民币。

在具体实施中，授权公司总裁办理包括确定发行计划、选定承销银行、注册申报等和中期票据有关的所有事宜。

以上议案请股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司
二 00 八年六月十七日

附：2008 年 4 月，中国银行间市场交易商协会在银行间债券市场推出创新型非金融企业债务融资工具——中期票据。中期票据，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限（1 年以上，以 3-5 年为主）还本付息的债务融资工具，中期票据发行利率按市场化方式确定，一般低于银行同期贷款利率。

上海汽车集团股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会会议材料之三

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第三届董事会于 2007 年 4 月 18 日任期届满。经公司 2007 年第五次临时股东大会审议批准，公司第三届董事会延期至 2008 年 6 月 30 日前换届。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会进行换届选举。

公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含控股股东以外人员担任的外部董事 2 名、职工董事 1 名），独立董事 4 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）：吉晓辉、沈建华、陈志鑫、陈虹、胡茂元、谢荣，共 6 人，其中吉晓辉、谢荣为控股股东以外人员担任的外部董事候选人。

公司董事会提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）：尤建新、邵瑞庆、林忠钦、段祺华，共 4 人。

胡茂元、陈虹分别持有本公司股票 31356 股和 6446 股，其余董事候选人均未持有本公司股票。以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上独立董

事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司不存在关联关系。

以上议案请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第四届董事会董事，选举产生的董事与经公司职工民主选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第四届董事会。

上海汽车集团股份有限公司

二 00 八年六月十七日

附件：

公司第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人（按姓氏笔划排序）

吉晓辉先生，1955 年 10 月出生，中共党员，大专学历，硕士学位，高级经济师、高级会计师。曾任中国人民银行上海黄浦区东昌分理处副主任，中国人民银行上海黄浦区办事处团委书记，中国工商银行上海黄浦区办事处党委副书记、纪委书记，上海静安支行行长、党委书记，浦东分行行长、党委书记，上海市分行副行长兼浦东分行行长，上海市分行副行长，上海市分行副行长、党委副书记（主持工作），上海市分行行长、党委书记，上海市政府副秘书长、市金融工作党委副书记、市金融服务办公室主任，上海浦东发展银行党委书记、董事长，现任上海国际集

团有限公司党委书记、董事长，上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。

沈建华先生，1953 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任上海摩托车厂办公室主任，上海汽车拖拉机工业联营公司总经理办公室副主任，深圳中瑞汽车机械工业有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司总裁办公室主任，副总经济师兼总裁办公室主任，总裁助理、副总经济师兼总裁办公室主任，上海汽车工业（集团）总公司副总裁，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼零部件业务董事局主席，现任上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记。

陈志鑫先生，1959 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司工业工程部经理、计划与物流控制部经理、供应部经理，上海采埃孚转向机有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司总裁助理、副总裁、副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理、上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理、上海上汽大众销售有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司执行副总裁，现任上海汽车集团股份有限公司执行副总裁兼南京汽车集团有限公司总经理。

陈虹先生，1961 年 3 月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司人事执行经理助理、发动机厂经理，上海汽车工业浦东轿车项目组副总经理、上海通用汽车有限公司副总经理、总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理，上

海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记，现任上海汽车工业（集团）总公司副董事长、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记。

胡茂元先生，1951 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师，高级工程师。曾任上海拖拉机厂装配车间副主任，拖拉机厂厂长，上海汽车拖拉机工业联营公司副总经理、总经理助理，上海汽车工业总公司总经理助理、副总经理，上海汽车工业总公司副总裁兼上海汇众汽车制造有限公司总经理，上海汽车工业总公司副总裁，上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海汽车有限公司副总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海汽车有限公司副总经理、上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长，现任上海汽车工业（集团）总公司党委书记、董事长，上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长。

谢荣先生，1952 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授，博士生导师。曾任上海财经大学讲师、副教授，上海财经大学教授、博士生导师、会计学系副主任，毕马威华振会计师事务所合伙人，现任上海国家会计学院副院长。

二、独立董事候选人（按姓氏笔划排序）

尤建新先生，1961 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授，博士生导师。曾任同济大学经济与管理学院管理工程系

工管教研室助教、讲师，管理工程系副主任、讲师，同济大学教务处副处长、经济与管理学院副教授，同济大学经济与管理学院副院长、院长、教授，现任同济大学中国科技管理研究院副院长、教授、博士生导师。

邵瑞庆先生，1957 年 9 月出生，研究生学历，博士学位，教授，博士生导师。曾任上海海事大学管理系助教，经济系讲师、副教授，会计系系主任、副教授、教授，管理学院副院长、教授，经济管理学院院长、教授、博士生导师，现任上海立信会计学院副院长、教授、博士生导师。

林忠钦先生，1957 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授，博士生导师。曾任重庆造船厂技术员、助理工程师，上海交通大学机械工程系讲师、副教授，机械工程系副主任、教授、博士生导师，机械工程学院副院长、教授、博士生导师，机械工程学院执行院长、教授、博士生导师，现任上海交通大学副校长、教授、博士生导师。

段祺华先生，1956 年 2 月出生，致公党，研究生学历，硕士学位，律师。曾任上海对外经济贸易律师事务所律师，美国威廉·克斯诺吉尔吉斯律师事务所律师法律顾问，现任段和段律师事务所律师、执行合伙人。

上海汽车集团股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会会议材料之四

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第三届监事会于 2007 年 4 月 18 日任期届满。经公司 2007 年第五次临时股东大会审议批准，公司第三届监事会延期至 2008 年 6 月 30 日前换届。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司监事会提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）：叶焱章、朱根林。

以上监事候选人均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均在控股股东上海汽车工业（集团）总公司任职，与控股股东存在关联关系。

以上议案请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第四届监事会监事，选举产生的监事与经公司职工民主选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会。

上海汽车集团股份有限公司

二 00 八年六月十七日

附件:

公司第四届监事会监事候选人简历

(按姓氏笔划排序)

叶焱章先生，1948 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任第二汽车制造发动机厂团委书记、党委副书记、副厂长，第二汽车制造厂水箱厂第一副厂长、党委书记，第二汽车制造厂销售处处长、党委委员、东风汽车贸易公司总经理，中国汽车工业总公司办公厅第一副主任、主任，中国汽车工业总公司副总经理、党组成员。现任上海汽车工业(集团)总公司党委副书记。

朱根林先生，1955 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，副研究员，高级经济师。曾任上海南市区服装鞋帽公司团总支副书记、团委书记，上海财经大学教师、系党支部书记、校团委书记、宣传部副部长(主持工作)、系党总支书记、校党委委员，上海国际信托投资公司计划部经理、基金投资管理部经理兼上投投资管理公司总经理，上海汽车集团财务有限责任公司总经理、党总支书记，上海汽车工业(集团)总公司副总会计师，上海汽车工业(集团)总公司财务总监兼上海汽车集团财务有限责任公司总经理、党总支书记，上海汽车工业(集团)总公司财务总监，上海汽车工业(集团)总公司财务总监兼上海汽车集团(北京)有限公司总经理。现任上海汽车工业(集团)总公司财务总监。